

RECOMENDACIONES DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INDOT PERIODO 01-01-2011 AL 31-12-2016 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020 RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE EL 01-01-2018													
Nro.	Nro. DE RECOMENDACION	RECOMENDACION	FECHA DE COMUNICACION REMITIDA POR DIRECTOR EJECUTIVO	NRO. DE DOCUMENTO	SERVIDORES RESPONSABLES PARA LA APLICACION DE LA RECOMENDACION	CARGO	DEPARTAMENTO	ACCIONES EJECUTADAS	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO JULIO 2018	ACCIONES TOMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1	1	"1. Disponerá a la Responsable de Recursos Humanos, que prevea la suscripción de acciones de personal para nombrar provisional y reglamentaria a los servidores del INDOT, se efectúan los respectivos concursos de méritos y oposición, a fin de garantizar que estas cuenten con el sustento legal pertinente."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0001-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos emite el Informe respuesta, en el que indica que se han realizado tres concursos de Méritos y Oposición para llenar las vacantes del INDOT en el año 2017, y ha realizado las siguientes acciones: 1. Los tres concursos se han llevado a cabo a través de la Plataforma de Socio Empleo del Ministerio de Trabajo, conforme lo establece la norma legal. 2. Se socializa la mejora del subproceso de "Cesación de Funciones", mediante tres correos electrónicos de 22 de junio 2017; 12 de enero y 3 de mayo de 2018 a todo el personal del INDOT.	Memorando Nro. INDOT-DATH-2018-0079-M, en el que adjunta copias simples de Actas de ganadores de concurso de méritos y oposición, Informes Técnicos de concurso de méritos y oposición y Acciones de Personal de nombramiento provisional a prueba de ganadores de concurso.	28 02 2018	Recomendación Cumplida,	Con Memorando Nro. INDOT-DATH-2018, de 07 de junio de 2018.- La DATH indica que en este mes no se han presentado casos de vacantes para llenar por concurso de méritos y oposición.	N/A
2	2	"2. Disponerá al Director de Asesoría Jurídica elaborar dictámenes y criterios que permitan coordinar las acciones y toma de decisiones dentro del marco legal establecido."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0002-M	DR. BYRON VINNICIO FLORES LOPEZ	DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	El Director de Asesoría Jurídica, emite el Informe respaldando que en el presente año 2018 se ha realizado 7 criterios y 6 informes jurídicos. (Adjunta copias simples de los criterios e informes jurídicos emitidos)	MEMORANDUM Nro. DAJ-20-04-2018, en el que adjunta los 7 criterios y los 6 informes jurídicos	20 04 2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando Nro. INDOT-DAJ-2018-0074-M de 8 de junio de 2018, indica que ha cumplido con la recomendación, y ha emitido un pronunciamiento jurídico, sobre liquidación de la Abg. Glorif Páez.	N/A
3	3	"3. Disponerá al Director Administrativo Financiero, verifique el recepción de las garantías de los convenios de devengación, con el fin de que la entidad se proteja de posibles incumplimientos por parte de los servidores en comisiones con remuneraciones."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0003-M	Ing. Rita Mejía Jarín	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	La Directora Administrativa Financiera, da respuesta a lo solicitado por el Director Ejecutivo e indica que a la presente fecha NO es aplicable esta recomendación por ser a futuro, y al no haberse presentado ningún caso de devengación de becas, no amerita la recepción de garantías.	Memorando Nro. ADM-2018/05-RM001	19 04 2018	N/A esta recomendación a la presente fecha	Con Con Memorando Nro. INDOT-DAF-2018-0222-M, la Directora Administrativa Financiera indica que la Dirección de Talento Humano, no ha informado que existan servidores que se encuentren devengando las becas.	N/A
4	4	"4. Disponerá a la Directora de Administración de Recursos Humanos y al Analista de Talento Humano, que previo a elaborar y registrar las Acciones de Personal por renuncia aceptada de servidores que se encuentran devengando la comisión de servicios por estudios, verificará que el convenio de devengación se haya cumplido, caso contrario informará la imposibilidad de aceptar la renuncia y solicitará a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre del servidor."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0001-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos emite el Informe respuesta, indicando que NO aplica a la presente fecha esta recomendación, sin embargo con el fin de prevenir futuros incumplimientos ha realizado las siguientes acciones administrativas: El 22 de junio de 2017 se publica en la página "Somos INDOT" el Manual del Subproceso de Cesación de Funciones mejorado (Se socializa la mejora del subproceso de "Cesación de Funciones", mediante tres correos electrónicos de 22 de junio 2017; 12 de enero y 3 de mayo de 2018 a todo el personal del INDOT.	Memorando Nro. INDOT-DATH-2018-0079-M, en el que adjunta copias de: -Print de pantalla de somos INDOT, en donde se encuentra el Manual de Cesación de Funciones mejorado. -Copias de Correos electrónicos de socialización	28 02 2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando Nro. INDOT-DATH-2018, de 07 de junio de 2018.- La DATH que no se han presentado casos de servidores que se encuentren devengando becas.	N/A
5	4	"4. Disponerá a la Directora de Administración de Recursos Humanos y al Analista de Talento Humano, que previo a elaborar y registrar las Acciones de Personal por renuncia aceptada de servidores que se encuentran devengando la comisión de servicios por estudios, verificará que el convenio de devengación se haya cumplido, caso contrario informará la imposibilidad de aceptar la renuncia y solicitará a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre del servidor."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0004-M	Ing. Tania Mirya Pulgarcán Hidalgo	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	La Analista de Administración de Recursos Humanos, informa que a la presente fecha NO aplica a la presente fecha esta recomendación ya que ésta es a futuro y no se ha presentado ningún caso de devengación de becas, además la Dirección de Administración de Recursos Humanos no ha solicitado cuentas por cobrar por este concepto.	Memorando Nro. INDOT-DATH-2018-0008-M, Adjunta copias del Manual de Cesación de Funciones mejorado. -Print de pantalla de somos INDOT, en donde se encuentra el Manual de Cesación de Funciones mejorado (Se socializa la mejora del subproceso de "Cesación de Funciones", mediante tres correos electrónicos de 22 de junio 2017; 12 de enero y 3 de mayo de 2018 a todo el personal del INDOT.	12 01 2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando Nro. INDOT-DATH-2018, de 07 de junio de 2018.- La DATH que no se han presentado casos de servidores que se encuentren devengando becas.	N/A
6	4	"4. Disponerá a la Directora de Administración de Recursos Humanos y al Analista de Talento Humano, que previo a elaborar y registrar las Acciones de Personal por renuncia aceptada de servidores que se encuentran devengando la comisión de servicios por estudios, verificará que el convenio de devengación se haya cumplido, caso contrario informará la imposibilidad de aceptar la renuncia y solicitará a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre del servidor."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0003-M	Ing. Rita Mejía Jarín	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	La Directora Administrativa Financiera, indica que la recomendación Nro. 4, NO es aplicable a la presente fecha ya que ésta es a futuro, y que durante el período de su gestión no se ha presentado ningún caso de devengación de becas, además la Dirección de Administración de Recursos Humanos no ha solicitado cuentas por cobrar por este concepto.	Memorando Nro. ADM-2018/05-RM001.- NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado casos de devengación de becas	19 04 2018	N/A esta recomendación a la presente fecha	Con Memorando Nro. INDOT-DAF-2018-0222-M, la Directora Administrativa Financiera, indica que la Dirección de Talento Humano, durante el período de su gestión no ha solicitado se aperturen cuentas por cobrar por este concepto, toda vez que no ha existido servidores que se encuentren devengando en este caso.	N/A
7	5	"5. Disponerá a la Directora de Administración de Recursos Humanos en Coordinación con el Director Administrativo Financiero verifique que en caso de pérdida de bienes, el custodio proceda a restituirlos."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0001-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos emite el Informe respuesta, indicando que NO aplica a la presente fecha esta recomendación ya que ésta es a futuro y no se ha presentado ningún caso de pérdida de bienes en la institución. Sin embargo, se informa las acciones administrativas de prevención: El 22 de junio de 2017 se publica en la página "Somos INDOT" el Manual del Subproceso de Cesación de Funciones mejorado (Se socializa la mejora del subproceso de "Cesación de Funciones", mediante tres correos electrónicos de 22 de junio 2017; 12 de enero y 3 de mayo de 2018 a todo el personal del INDOT.	Memorando Nro. INDOT-DATH-2018-0079-M, en el que adjunta copias de: -Print de pantalla de somos INDOT, en donde se encuentra el Manual de Cesación de Funciones mejorado. -Copias de Correos electrónicos de socialización	28 02 2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando Nro. INDOT-DATH-2018, de 07 de junio de 2018.- se indica que no se han presentado casos de pérdidas de bienes a ningún servidor de la institución.	N/A
8	5	"5. Disponerá a la Directora de Administración de Recursos Humanos en Coordinación con el Director Administrativo Financiero verifique que en caso de pérdida de bienes, el custodio proceda a restituirlos."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0003-M	Ing. Rita Mejía Jarín	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	La Directora Administrativa Financiera, informa que NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado casos de pérdida de bienes.	Memorando Nro. ADM-2018/05-RM001.- NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado casos de pérdida de bienes.	19 04 2018	N/A	Con Memorando Nro. INDOT-DAF-2018-0222-M, la Directora Administrativa Financiera, informa que NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado casos de pérdida de bienes.	N/A
9	6	"6. Disponerá a la Administradora y miembros del Tribunal de Apelación de los concursos de méritos y oposición, que durante las etapas del mérito y para la resolución de apelaciones respectivamente, verifiquen que la documentación entregada corresponda a la información registrada en la Hoja de Vida del postulante, a fin de determinar el cumplimiento o no de los requisitos establecidos en las bases del concurso."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0001-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos, indica que NO APLICA ESTA RECOMENDACION, toda vez que en las etapas de verificación al mérito y de Resolución de apelaciones, la Institución solicita la documentación que respalda la Hoja de Vida del postulante, la misma que es registrada por el solicitante en la Página de Socioempleo del Ministerio de Trabajo.	Memorando Nro. INDOT-DATH-2018-0079-M NO APLICA ESTA RECOMENDACION, ya que en las etapas de verificación al mérito y de Resolución de apelaciones, la institución solicita la documentación que respalda la Hoja de Vida del postulante, la misma que es registrada por el solicitante en la Página de Socioempleo del Ministerio de Trabajo.	INDOT-DATH-2018-0079-M 28 02 2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando Nro. INDOT-DATH-2018, de 07 de junio de 2018, indica que a la presente fecha no se han presentado procesos de concurso de méritos y oposición de personal, para ejecutar esta recomendación	RECOMENDACION NO APLICA YA QUE LA HOJA DE VIDA EL POSTULANTE REGISTRA EN EL LA PLATAFORMA DE SOCIO EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
10	7	"7. Disponerá a la Administradora de los concursos de Méritos y Oposición, ampliar la Hoja de Vida de los postulantes con respecto a los títulos y experiencia establecidos en las bases del concurso, con el objeto de que se cumplan con los requisitos sean registrados como inmediato elegible en la plataforma tecnológica socio empleo."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0001-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos, en su informe indica que se realizó el análisis de Hoja de Vida de los postulantes con la documentación, títulos y experiencia establecidos en las bases del concurso. Acciones realizadas: Acta de Declaratoria de Concurso, en el que consta el listado de legítimos. (Se adjunta copia simple del Acta)	Memorando Nro. INDOT-DATH-2018-0079-M.- Adjunta copias simples de: del Acta de Declaratoria de Concurso en el que consta	28 02 2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando Nro. INDOT-DATH-2018, de 07 de junio de 2018, indica que a la presente fecha no se han presentado procesos de concurso de méritos y oposición de personal, para ejecutar esta recomendación	N/A
11	8	"8. En conocimiento de las informes de cumplimiento de las Concursos de Mérito y Oposición, dependiente a la Directora de Administración de Recursos Humanos, la elaboración de las Acciones de Personal, en los tres días posteriores a la notificación, con el objeto de que los ganadores de los concursos se posesionen en los cargos oportunamente."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0001-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos, indica en su informe que realizó las acciones de personal de conformidad a lo que establece la normativa legal (LOSEP, Reglamento y la Norma Técnica del Subproceso de Selección de Personal). Acciones realizadas: Acciones de personal elaboradas y debidamente legalizadas (se adjunta copias simples de las acciones de personal)	Memorando Nro. INDOT-DATH-2018-0079-M.- Adjunta copias simples de las Acciones de Personal debidamente legalizadas	28 02 2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando Nro. INDOT-DATH-2018, de 07 de junio de 2018, indica que a la presente fecha no se han presentado procesos de concurso de méritos y oposición de personal para la aplicación de esta recomendación	N/A
12	9	"9. Se abstendrá de emitir la resolución de inicio de procesos de contratación que no dispongan de certificación presupuestaria y verificará que cuente con pliegos aprobados, resolución de adjudicación y suscripción del contrato"	5 02 2018	Memorando Nro. INDOT-0002-M	Dr. Carlos Velasco Enriquez	DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDOT	DIRECCION EJECUTIVA	El Director Ejecutivo dispone a los Directores: Administrativo Financiero, Asesoría Jurídica y Analista de Contabilidad y Hacienda, que todos los procesos de contratación se obtiene que contengan las certificaciones presupuestarias y verifiquen que cuenten con pliegos aprobados, resolución de adjudicación y suscripción de contrato.	Memorando Nro. INDOT-0002-M	5 02 2018	Recomendación Cumplida	La Directora Administrativa Financiera, informa que las Resoluciones de Inicio de procesos de contratación, cuentan con las respectivas certificaciones presupuestarias y cuentan con los pliegos aprobados, Resolución de adjudicación y suscripción de los contratos.	N/A
10	10	"10. Designar a todos los Administradores de contrato, con la finalidad de que controlen el cobro y apertura cumplimiento de todos y cada uno de las obligaciones contractuales."	16 04 2018	Memorando Nro. INDOT-0003-M	Dr. Carlos Velasco Enriquez	DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDOT	DIRECCION EJECUTIVA	El Director Ejecutivo, indica que cumplimiento de esta recomendación, se encuentra designado administradores de contrato por escrito, adjunta copias de los memorandos designaciones de los contratos suscritos por la institución	Memorando Nro. INDOT-0003-M (adjunta copias de los Memorandos de designación como Administradores de contrato)	16 04 2018	Recomendación Cumplida	Se designa por escrito a todos los administradores de contrato, con las obligaciones que se debe cumplir como administradores conforme a lo expresa las normas legales	N/A
15	11	"11. Disponerá al Director Administrativo Financiero, verificar y controlar que los servidores del área o su cargo que intervienen en los trámites de pago de contratos, comprueben que previamente exista la documentación de respaldo señalado en los instrumentos legales."	3 01 2018	Memorando Nro. INDOT-INDOT-2018-0003-M	Dr. Carlos Velasco Enriquez	DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDOT	DIRECCION EJECUTIVA	La Directora Administrativa Financiera, informa que en cada autorización de pago, se realiza el control previo al compromiso, devengado y pago conforme lo establece las Normas de Control Interno y demás disposiciones legales. Además mediante sumilla en cada documento se dispone se realice los controles respectivos de acuerdo al área de competencia del personal Financiero.	Memorando Nro. ADM-2018/05-RM001.- NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado casos de pérdida de bienes.	19 04 2018	Recomendación Cumplida	Con Con Memorando Nro. INDOT-DAF-2018-0222-M, la Directora Administrativa Financiera, informa que en cada autorización de pago, se realiza el control previo al compromiso, devengado y pago conforme lo establece las Normas de Control Interno y demás disposiciones legales. Además mediante sumilla en cada documento se dispone se realice los controles respectivos de acuerdo al área de competencia del personal Financiero.	N/A